

Số: 09/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu về vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản 18/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu như sau:

I. Mục đích phát hành :

Tăng vốn điều lệ để tạo điều kiện cho Công ty có đủ năng lực tài chính mua lại dự án sau:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy thủy điện Đam B'ri 1
- Vị trí dự án: Xã Đam Bri, TP. Bảo Lộc; xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
- Quy mô dự án:
 - o Tổng vốn đầu tư sau thuế cho dự án: 232.846 triệu đồng
 - o Vốn chủ sở hữu cần thiết khi thực hiện dự án: 20%-30%/tổng mức đầu tư, tương đương từ 46,5 tỷ đồng đến 69,8 tỷ đồng
 - o Công suất sản xuất: 7,5 MW, sản lượng điện bình quân năm $28,54 \times 10^6$ Kwh
- Hình thức thực hiện dự án của IDICO-MCI: IDICO-MCI sẽ mua lại dự án từ chủ đầu tư của dự án, sau đó IDICO-MCI sẽ trực
- Suất sinh lời dự kiến:
 - o B/C: 1,26

- NPV: 63,6 tỷ đồng
- IRR: 14,4%
- Thời gian hoàn vốn: 13 năm

II. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

- Mã cổ phiếu: MCI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 2.500.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành:

○ Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

○ Địa chỉ: Phòng 28-10 Tầng 28 Tòa Nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

○ Thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 46/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2009, Giấy phép điều chỉnh số 69/UBCK-GP ngày 27/4/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 04/7/2013.

○ Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần đang lưu hành.

○ Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt phát hành: 2.500.000 cổ phiếu, tương ứng 41,67% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I hoặc quý II năm 2016. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được UBCK Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

III. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty dự kiến là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) sẽ được dùng để đầu tư mua dự án thủy điện như đã đề cập ở mục I.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tổ chức thực hiện phương án phát hành, đồng thời tiến hành các thủ tục

cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn, bao gồm cả việc chọn tổ chức bảo lãnh phát hành nếu cần.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai để đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty đối với nội dung vốn điều lệ và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

- Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc tái cấu trúc, Hội đồng quản trị có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại. Việc điều chỉnh này phải được công khai công bố thông tin theo quy định và sẽ được báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban đơn vị có liên quan có trách nhiệm theo dõi, triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Các P/ban, đv; Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VPTH.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Chung